



MEMÒRIA D'ALCALDIA **PRESSUPOST MUNICIPAL 2013**

Els articles 168.1.a) del RD Leg. 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text Refós de la Llei Reguladora de la Hisendes locals i 18.1.a) del RD 500/90, que el desenvolupa, exigeixen que al pressupost de l'entitat local s'unisca una memòria subscripta per l'Alcalde, en què s'explique:

- El contingut del pressupost, i
- Les modificacions principals que presente en relació amb el vigent.

Així doncs, dins de la memòria es distingiran els punts següents:

1. Un pressupost per l'ocupació i la cohesió social.
2. Explicació del contingut del pressupost, definint els conceptes fonamentals pressupostaris establits principalment pel RD Leg.2/2004 i el RD 500/90.
3. Comparació del pressupost de 2013 amb altres dades.

1. **Un pressupost per l'ocupació i la cohesió social.**

Aquest paquet de mesures pressupostàries és el reflex de la voluntat del Govern municipal d'impulsar polítiques de recolzament empresarial, de creació d'ocupació i contra les desigualtats socials i l'exclusió social.

La profunda i llarga crisi econòmica està generant una situació socioeconòmica insuportable; i front a això, les polítiques econòmiques als últims anys, a totes les administracions públiques, de reducció del dèficit i el deute públic com a únic objectiu, només han fet que agreujar el problema econòmic i social.

Els nivells d'atur són intolerables. En una situació en la que el 50% dels aturats no reben cap prestació, les retallades en sanitat, dependència, educació i despesa social fan que la crisi siga encara més dura per a aquelles persones que necessiten de la protecció de les administracions públiques en un context de profunda recessió, posant en risc la necessària cohesió social. Però a més les polítiques restrictives han reduït a la mínima expressió les polítiques actives d'ocupació, el necessari recolzament al teixit empresarial i la inversió en I+D+I i en educació. Els governs



estatal i autonòmic han renunciat a la seua responsabilitat d'apostar pel futur de la nostra societat i de la nostra economia confiant-ho tot a la reducció del dèficit.

Tot això ens situa en un bucle pervers: a més retallades, més desocupació, la qual cosa porta a menys consum, menys ingressos fiscals, més dèficit, el que porta a que s'apliquen més retallades...

El Govern municipal, dins de la seua autonomia política, amb les limitacions pròpies de l'àmbit competencial local i de la situació econòmica del propi Ajuntament, no vol renunciar a la seua responsabilitat amb la ciutadania i per això vol impulsar una política centrada en el manteniment de la convivència i cohesió ciutadana, en la solidaritat amb els més afectats per les conseqüències d'unes situacions econòmiques que afebleixen les condicions de vida. Una conjunt de mesures concretes que recolzen les polítiques actives d'ocupació i el necessari desenvolupament empresarial.

Aquest conjunt d'actuacions plasma la voluntat de mantenir un govern local amb capacitat de fer polítiques per a la ciutat. Un govern que no renuncia a la seua autonomia política, mantenint un control del seu endeutament, i dels equilibris econòmics financers.

Al 2011, quan accedim al Govern Municipal, el romanent de Tresoreria era negatiu en 4,5 milions d'euros i l'endeutament arribava al 105%. Després d'una intensa política de restricció de la despesa i refinançament de deute, la liquidació del pressupost de 2012 serà positiva per primera vegada als últims 5 anys, mantenint un nivell d'endeutament del 80%

És voluntat d'aquest equip de Govern la lluita contra les conseqüències de la crisi, convertint-t'ho en un objectiu central i transversal.

El present conjunt d'actuacions conté les principals polítiques proposades per l'equip de Govern, que estan inspirades en una voluntat decidida per consolidar un model de ciutat on la millora de la qualitat de vida i el benestar de les persones són la màxima prioritat.

OBJECTIUS DE L'ACCIÓ POLÍTICA 2013

En un termini curt i mitjà hem de saber prioritzar molt bé quina és l'acció política del Govern, i això queda establert al voltant de dos eixos fonamentals:

1. Afavorir la reactivació econòmica: potenciant el suport al teixit empresarial, comercial i apostant per la innovació.
2. Aprofundir en les polítiques d'ocupació, cohesió social i suport a les famílies.



PER UNA CIUTAT INNOVADORA I GENERADORA D'OCUPACIÓ

Des del Govern Municipal hem apostat des d'un principi per ser actors principals, conjuntament amb el nostre teixit social i empresarial, del canvi de model econòmic, apostant per la innovació, la creativitat, i l'emprenedurisme, conscients de que per mantenir una economia productiva necessàriament han d'existir empreses competitives i això, hui, és un repte imprescindible. Aquest govern vol continuar i reforçar aquesta política amb dos objectius clars: promoure l'emprenedoria i la creació d'empreses, i recolzar la consolidació i el creixement de les empreses ja existents.

Accions:

1. **Àgora emprenedors:** espai multifuncional amb l'objectiu de dinamitzar als innovadors, creadors, emprenedors i empreses de la comarca que pretenen regenerar-se amb l'estratègia de la innovació, el valor afegit i la creativitat.

Pressupost activitats Agora: 20.000 €
Pressupost activitats Innovació: 10.000 €
Pressupost equipament Agora:..... 15.000 €

2. **Ajudes Borsa municipal de naus:**

Pressupost Subv Naus Buides: 12.000 €

3. **Alcoi INMPuls:** programes encaminats fonamentalment a aconseguir quatre objectius:

- Suport a l'emprenedor.
- Suport al món educatiu a emprendre.
- Suport a la creació de PIME.
- Dinamització d'espais empresarials a la ciutat.

Pressupost Alcoi INMPuls: 60.000 €

4. **Instal·lació de fibra òptica als Polígons Industrials:** les noves tecnologies son hui en dia una ferramenta bàsica per a la competitivitat de les nostres empreses, poder disposar d'unes connexions ràpides i de gran capacitat es una demanda històrica dels nostres empresaris que hem d'atendre.

Pressupost fibra òptica: 50.000 €



5. **Foment el comerç:** Alcoi és un pol comercial. El comerç és una activitat econòmica fonamental a la nostra ciutat i una activitat que genera ocupació. Són fonamentals les accions de suport i promoció al comerç de proximitat, tant a nivell individual com a través de les entitats i associacions que agrupen comerciants i empresaris. El suport municipal en aquest camp el volem focalitzar donant un nou impuls a la dinamització comercial, recolzant les activitats del comerç d'Alcoi, recolzant als nostres mercats i començant a implantar les propostes plantejades al Pla d'Acció Comercial, consensuant amb els comerciants la prioritització d'estes propostes.

Pressupost aplicació PAC: 70.000 €
Activitats recolzament Comerç d'Alcoi: 9.000 €
Subvenció als Mercats: 9.000 €

6. **Fomentar el Turisme:** el sector turístic es una part cada vegada més important de la dinamització econòmica de la ciutat i es treballa en diferents línies:

- Atraure turistes a la nostra ciutat.
- Aconseguir que l'experiència turística siga de qualitat i repetitiva.
- Treballar perquè la inversió econòmica que reporte el turisme en la ciutat siga la més elevada possible

Activitats de Turisme: 54.000 €
Museu del Nadal 20.000 €

7. **Bonificacions a l'ICIO:** s'aplicarà una bonificació que podrà arribar fins al 95% per a les construccions, instal·lacions i obres per a noves empreses i per aquelles que suposen un increment de plantilla durant l'any 2013.



PER UNA CIUTAT MÉS COHESIONADA

La crisi econòmica generalitzada ha augmentat el nombre de famílies amb risc d'exclusió social. La precarietat econòmica de les famílies és un factor que ens impulsa a reforçar les polítiques actives per mantenir la cohesió social i crear ocupació.

- 1. Ajudes a les famílies:** continuarem incrementant les Prestacions Econòmiques Individuals, complementant-ho amb les ajudes destinades al nou mapa de necessitats socials que està elaborant-se.

Prestacions Econòmiques: 350.000 €
Noves ajudes del mapa de necessitats: 50.000 €
Beques universitaris Benestar social:..... 20.000 €
Bonificació 75% Taxa de la Brossa per les famílies amb menys recursos.
Ampliació del programa d'Horts Socials.

- 2. Política contra els efectes dels desnonaments bancaris:** una de les conseqüències més dramàtiques i doloroses de la crisi econòmica i financera és la pèrdua de la seua vivenda per part de famílies que no poden fer front a les seues hipoteques. Des de l'Ajuntament d'Alcoi estem impulsant una sèrie de mesures per intentar pal·liar dins de les nostres possibilitats els efectes dels desnonaments bancaris, mesures que queden reflectides al Pressupost Municipal, i que se sumen als convenis signats amb l'IVVSA i la FEMP:

Rehabilitació Habitatges Municipals: 52.000 €
Assessorament afectats desnonaments: 3.500 €
Assegurança impagament de rendes: 5.000 €

- 3. Pla d'ocupació per a Joves i Aturats de llarga durada.**

Al Pressupost Municipal per al 2013 es contemplen una sèrie d'inversions per a les quals la mà d'obra és el factor fonamental; per a l'execució d'aquestes inversions es contractarà durant un període d'uns 4 mesos al voltant de 35 treballadors desocupats.

Millora de solars municipals: 32.000 €
Consolidació xalets Font Roja: 25.000 €
Consolidació Mas Tetuan: 10.000 €
Accessibilitat Tossals i Molins 10.000 €
Millores Santuari Font Roja 36.000 €
Pla d'accessibilitat 20.000 €
Inversions mediambientals..... 31.000 €
Millores infraestructures urbanes..... 100.000 €



4. Pla d'ocupació estable.

Son moltes les limitacions a la contractació que ha aprovat el Govern d'Espanya i que impedeixen al Ajuntament cobrir les necessitats de personal que tenim, però per al 2013 complint amb totes eixes limitacions convocarà les següents places públiques.

4 places d'agent + 1 plaça d'oficial de Policia Local...99.300 €

2. Explicació del contingut pressupostari:

El Projecte de Pressupost Municipal per al 2013 s'integra per l'Estat de Despeses xifrat en 46.373.887,24 euros i per l'Estat d'Ingressos en 46.373.887,24 euros estant pertant anivellat.

Al realitzar una comparativa per capítols entre el Pressupost que és presenta per a la seua aprovació i el corresponent a l'exercici anterior, podem concloure el següent:

A) Quant a l'estat d'ingressos i en els seus capítols 1, 2 i 3, on s'arreglen els impostos directes, impostos indirectes i taxes, preus públics i altres ingressos de dret públic respectivament, s'ha tingut en compte per a la seua avaluació a més dels padrons corresponents, la modificació duta a terme en els Ordenances fiscals per a l'exercici 2013,

S'han adequat als drets obtinguts en l'exercici de 2012 algunes previsions d'ingressos, com és la referent a l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres o la referent als multes per infraccions de circulació.

Respecte a l'Impost sobre béns immobles, que patix un disminució del 2%, ha sigut conseqüència de l'ajust de les expectatives a les dades reals de la modificació duta a terme en l'exercici anterior; on és va incrementar el tipus de gravamen per aplicació de l'article 8u del Reial Decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.

El capítol 4, destinat a arreglar els transferències corrents, augmenta un 6'6%; pel fet que, després de dos exercicis de disminució, en l'exercici 2013 augmenta la participació en els Tributs de l'Estat, segons ens comunica el propi Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.



D'altra banda, la resta de subvencions que s'esperen percebre és mantenen en els mateixos paràmetres que en l'últim exercici pressupostari. Calç assenyalar la tensió de Tresoreria que està provocant el retard en els pagaments per part de la Generalitat Valenciana.

El capítol 5 suposa un augment d'un 34% a fi d'adequar els seues previsions als drets obtinguts en l'exercici anterior.

El capítol 6 que tracta d'arreglar els alienacions patrimonials no estableix pràcticament cap previsió. Això és degut fonamentalment a l'evolució del mercat del sòl i immobiliari que no fan preveure per al present exercici l'obtenció de recursos addicionals.

Respecte als transferències de capital del capítol 7, no s'estableix cap previsió.

L'aportació per a este exercici del finançament compromés per la Generalitat Valenciana per a fer front a l'execució del projecte de construcció del Centre de Malalts Mentals s'ha realitzat a través d'un expedient de modificació de crèdits núm. 5.02.2013/07 i per això, no figura entre els previsions inicials d'ingressos ni de gastos.

Finalment el capítol IX és dota amb un import de 1.832.247'49 euros, que és l'import del préstec que és pretén concertar en el 2013, per a finançar part de les despeses de capital del pressupost.

D'acord amb la Disposició Final Trenta-unena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2013, que modifica la Disposició Addicional catorzena del R.D. Llei 20/2011, de 30 de desembre, de Mesures Urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, i en relació amb el que disposa l'art. 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, una vegada es liquida el pressupost corresponent a l'exercici de 2012 serà possible determinar les condicions per a la seua concertació.

D'esta manera les aplicacions pressupostàries finançades en este pressupost amb l'operació de crèdit queden en situació de no disponibilitat, fins que es compte amb les dades definitives de la liquidació de l'exercici de 2012.

B) Respecte a l'estat de despeses pot afirmar-se que hi ha suficiència de crèdits en els capítols de l'Estat de Despeses del Pressupost per a fer front als obligacions exigibles, en quant resulten d'inevitable i periòdic venciment.

Efectuant una comparativa igualment per capítols, en el capítol 1 pot observar-se que pràcticament és manté, a l'incrementar-se només un 0.2%.



Això és degut fonamentalment a la congelació dels sous dels empleats al servei del sector públic, prevista en la llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2.013, així com a la congelació de la plantilla per al present exercici.

En el capítol 2, ocorre pràcticament el mateix, ja que s'incrementa només en un 0.5%

Si bé els preus de l'adquisició de béns no inventariables i de la recepció de serveis, s'estimen que augmenten durant el 2013, com a mínim el IPC estimat, al voltant del 2'5% o 3% (alguns consums més, com el subministrament elèctric); els dits augments són contrarestats amb un ajust de la despesa i un consum més eficient.

El capítol 3, referent a les despeses financeres, suposa una disminució del 15'0%, degut fonamentalment a la reducció del deute viu de l'Ajuntament i que la majoria de préstecs estan contractats amb un tipus d'interès variable, referenciat a l'Euribor, i este és troba en l'actualitat en mínims històrics.

En el capítol 4 i el capítol 7, que arregen els subvencions corrents i de capital, és on és nota l'ajust més important d'este pressupost; ja que sense disminuir els aportacions a entitats locals, s'ajusta l'import dels concessions administratives en la gestió de serveis públics, com la gestió del Teatre Calderón, el Teatre Principal, o el transport urbà de viatgers. També és d'assenyalar que desapareix l'aportació a la Fundació "Alcoi pont de cultures", que en l'actualitat esta dissolta.

La partida de renda garantitzada desapareix del pressupost inicial, ja que s'ha tramitat un expedient de modificació de crèdit, el 5.01.2013/01, per un import de 78.712'24, que coincideix amb l'import que la Generalitat Valenciana ens ha concedit per al present exercici.

Els inversions reals, si bé arregen el principal augment percentual respecte a l'exercici anterior, pugen un 476'6%; al comparar els imports, no suposen inversions molt grans, uns 1.905.300'00 euros.

Pel que fa al capítol 9, l'Ajuntament d'Alcoi continua amb la seua intenció de reduir el deute financer, amortitzant 4.463.602'01 euros, enfront del 1.832.247'49 euros del nou préstec.



3. Comparació del pressupost de 2013 amb altres dades:

3.1. Pressupost de despeses:

	2009	2010	2011	2012	2013
1. Despeses de personal	21.648,87	21.332,54	20.186,83	19.934,01	19.968,16
2. Despeses corrents en béns i serveis	16.208,79	15.620,02	13.343,51	14.516,75	14.582,60
3. Despeses financeres	2.208,25	1.378,84	1.324,36	1.636,99	1.556,34
4. Transferències corrents	3.064,97	3.218,92	2.740,16	4.130,95	3.510,72
Total despeses corrents	43.130,89	41.550,33	37.594,85	40.218,70	39.617,81
6. Inversions reals	5.416,16	6.163,87	2.129,22	330,44	1.905,30
7. Transferències de capital	475,00	565,81	369,22	387,00	247,17
8. Actius financers (adquisició)	140,00	200,00	140,00	140,00	140,00
9. Passius financers (amortització)	3.190,65	3.742,62	4.226,35	4.670,28	4.463,60
Total despeses de capital	9.221,81	10.672,29	6.864,80	5.527,72	6.756,07
Total despeses	52.352,69	52.222,62	44.459,65	45.746,42	46.373,89

3.2. Pressupost d'ingressos:

	2009	2010	2011	2012	2013
1. Impostos directes	19.788,78	19.117,89	19.084,91	21.663,13	20.935,69
2. Impostos indirectes	2.157,06	785,06	216,66	451,51	324,71
3. Taxes i altres ingressos	6.373,30	5.906,68	5.949,22	6.268,90	6.283,85
4. Transferències corrents	16.671,08	18.147,85	16.460,04	15.104,58	16.095,60
5. Ingressos patrimonials	948,08	735,05	653,71	565,84	761,77
Total ingressos corrents	45.938,30	44.692,53	42.364,54	44.053,95	44.401,62
6. Alienació d'inversions reals	2.106,53	1.348,56	369,36	0,04	0,02
7. Transferències de capital	1.168,55	3.041,80	2.828,62	-	-
8. Actius financers (alienació)	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
9. Passius financers (emissió)	2.999,31	2.999,73	-	1.552,43	1.832,25
Total ingressos de capital	6.414,39	7.530,09	3.337,98	1.692,47	1.972,27
Total ingressos	52.352,69	52.222,62	45.702,53	45.746,42	46.373,89



3.4. Incrementos percentuales por capítulos de despesa sobre el presupuesto precedent:

	2009	2010	2011	2012	2013
1. Despeses de personal	0,7%	-1,5%	-5,4%	-1,3%	0,2%
2. Despeses corrents en béns i serveis	0,0%	-3,6%	-14,6%	8,8%	0,5%
3. Despeses financeres	-10,5%	-37,6%	-4,0%	23,6%	-4,9%
4. Transferències corrents	-10,4%	5,0%	-14,9%	50,8%	-15,0%
Total despeses corrents	-1,1%	-3,7%	-9,5%	7,0%	-1,5%
6. Inversions reals	-16,6%	13,8%	-65,5%	-84,5%	476,6%
7. Transferències de capital	-52,2%	19,1%	-34,7%	4,8%	-36,1%
8. Actius financers (adquisició)	0,0%	42,9%	-30,0%	0,0%	0,0%
9. Passius financers (amortització)	14,0%	17,3%	12,9%	10,5%	-4,4%
Total despeses de capital	-11,6%	15,7%	-35,7%	-19,5%	22,2%
Total despeses	-3,1%	-0,2%	-14,9%	2,9%	1,4%

3.5. Incrementos percentuales per capítulos d'ingressos sobre el presupuesto precedent:

	2009	2010	2011	2012	2013
1. Impostos directes	-0,9%	-3,4%	-0,2%	13,5%	-3,4%
2. Impostos indirectes	-4,3%	-63,6%	-72,4%	108,4%	-28,1%
3. Taxes i altres ingressos	6,8%	-7,3%	0,7%	5,4%	0,2%
4. Transferències corrents	-3,7%	8,9%	-9,3%	-8,2%	6,6%
5. Ingressos patrimonials	29,3%	-22,5%	-11,1%	-13,4%	34,6%
Total ingressos corrents	-0,6%	-2,7%	-5,2%	4,0%	0,8%
6. Alienació d'inversions reals	-50,5%	-36,0%	-72,6%	Desap.	Desap.
7. Transferències de capital	93,0%	160,3%	-7,0%	Desap.	Desap.
8. Actius financers (alienació)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9. Passius financers (emissió)	7,3%	0,0%	-100,0%	Nova	18,0%
Total ingressos de capital	-17,8%	17,4%	-55,7%	-49,3%	16,5%
Total ingressos	-3,1%	-0,2%	-12,5%	0,1%	1,4%



3.6. Habitants d'Alcoi:

	habitants
Nov. - 06	63010
Nov. - 07	63220
Des. - 08	64706
Des. - 09	62723
Des. - 10	62271
Des. - 11	62527
dic-12	62076

2.7 Despeses en € per habitant comparat amb la mitjana provincial i de la Comunitat Valenciana de tots els ajuntaments.

	2009	2010	2011	2012	2013	Alicante 2012	Com.Val. 2012
1. Despeses de personal	334,57	340,11	324,18	318,81	321,67	321,15	323,92
2. Despeses corrents en béns i serveis	250,50	249,03	214,28	232,17	234,92	304,65	283,73
3. Despeses financeres	34,13	21,98	21,27	26,18	25,07	21,07	26,74
4. Transferències corrents	47,37	51,32	44,00	66,07	56,56	50,38	58,25
Total despeses corrents	666,57	662,44	603,73	643,22	638,21	697,24	692,64
6. Inversions reals	83,70	98,27	34,19	5,28	30,69	51,73	55,34
7. Transferències de capital	7,34	9,02	5,93	6,19	3,98	1,89	3,70
8. Actius financers	2,16	3,19	2,25	2,24	2,26	1,98	2,82
9. Passius financers	49,31	59,67	67,87	74,69	71,91	68,40	69,21
Total despeses de capital	142,52	170,15	110,24	88,41	108,84	124,00	131,07
Total despeses	809,09	832,59	713,97	731,63	747,05	821,24	823,70



2.8 Ingressos en € per habitant comparat amb la mitjana provincial i de la Comunitat Valenciana de tots els ajuntaments.

	2009	2010	2011	2012	2013	Alicante 2012	Com.Val. 2012
1. Impostos directes	305,83	304,80	306,48	346,46	337,26	392,48	391,27
2. Impostos indirectes	33,34	12,52	3,48	7,22	5,23	20,71	20,19
3. Taxes i altres ingressos	98,50	94,17	95,54	100,26	101,23	163,96	142,33
4. Transferències corrents	257,64	289,33	264,33	241,57	259,29	192,96	214,28
5. Ingressos patrimonials	14,65	11,72	10,50	9,05	12,27	20,22	17,71
Total ingressos corrents	709,95	712,54	680,33	704,56	715,28	790,32	785,78
6. Alienació d'inversions reals	32,56	21,50	5,93	-	-	20,03	17,86
7. Transferències de capital	18,06	48,50	45,42	-	-	9,89	15,43
8. Actius financers	2,16	2,23	2,25	2,24	2,26	2,21	1,33
9. Passius financers	46,35	47,82	-	24,83	29,52	12,89	23,72
Total ingressos de capital	99,13	120,05	53,60	27,07	31,77	45,03	58,33
Total ingressos	809,09	832,59	733,93	731,63	747,05	835,35	844,12

2.9 Imposts municipals, taxes i preus públics per quantia i percentatges sobre el total import d'aquests ingressos:

	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
ibi	14.122,73	71,0%	14.440,94	74,8%	16.884,56	76,4%	16.358,49	76,9%
iae	1.085,35	5,5%	990,36	5,1%	1.007,94	4,6%	998,84	4,7%
icio	784,00	3,9%	215,60	1,1%	450,80	2,0%	324,00	1,5%
ivtm	3.092,01	15,5%	3.039,74	15,7%	3.023,11	13,7%	2.927,30	13,8%
iivtnu	817,74	4,1%	613,80	3,2%	747,45	3,4%	651,00	3,1%
Total impostos municipals	19.901,83	100,0%	19.300,45	100,0%	22.114,64	100,0%	21.259,63	100,0%
taxes prestació serveis	3.129,72	61,7%	3.167,57	64,11%	3.277,92	65,52%	3721,63	70,13%
taxes aprofitament especial	1.230,81	24,3%	1.110,34	22,47%	1.005'99	20,11%	999'20	18,83%
preus públics	708,79	14,0%	662,95	13,42%	719,13	14,37%	585,87	11,04%
Total taxes i preus públics	5.069,32	100,0%	4.940,86	100,0%	5.003,04	100,0%	5.306,70	100,0%



2.10 Repartiment per programes de la despesa:

Àrea de despesa	2012	2013	% incremento
1. Serveis de públics bàsics	14.551.133,53	16.310.530,06	12,1%
2. Actuacions protecció/promoció social	2.538.837,04	2.458.008,69	-3,2%
3. Producció béns públics preferents	9.594.992,22	9.432.923,72	-1,7%
4. Actuacions de caràcter econòmic	3.005.542,23	2.948.688,22	-1,9%
9. Actuacions de caràcter general Prod. béns públics de caràcter econòmic	9.751.141,23	9.226.299,30	-5,4%
0. Deute Públic	6.304.774,73	5.997.437,25	-4,9%
TOTAL	45.746.420,98	46.373.887,24	1,4%